

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正承销保荐

深圳市宏商材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 29 日 10：00-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833316	宏商科技	2022年11月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第六届董事会的选举，经公司股东推荐，现提名周云、钟晓光、马洁、周宜东、马超为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，新选举的第六届董事会董事任期三年，经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

各提名董事简历详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十九次会议

决议公告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第六届监事会的选举，经公司股东推荐，现提名杨远明、肖佰庆为第六届股东代表监事候选人，参加监事会换届选举，新选举的第六届监事会监事任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

各提名监事简历详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

（三）审议《关于修改〈深圳市宏商材料科技股份有限公司章程〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《证券法》要求及公司治理需要，公司拟修订《公司章程》中的关联交易等条款，完善公司章程内容。

（四）审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求及公司治理需要，对公司《关联交易决策制度》相应条款进行完善。

（五）审议《关于公司续聘2022年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构。

（六）审议《关于新增预计公司及子公司2022年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，公司及子公司拟向广东安普宏商电气有限公司购买EPDM 插拔式电缆附件产品等, 预计新增金额不超过人民币 400 万元（含税）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 29 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：华冰 电话：0755-28483801 地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道8号深圳市宏商材料科技股份有限公司6楼会议室

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。
- (二) 经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日